

2023年抚顺市东洲高级中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	837.53	一、教育支出	613.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.53
四、财政专户管理资金收入	20.26	四、住房保障支出	62.72
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	857.79	本年支出合计	857.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	857.79	支 出 总 计	857.79

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	857.79	824.99	761.08	63.91	32.80
205	教育支出	613.06	580.26	526.35	53.91	32.80
20502	普通教育	613.06	580.26	526.35	53.91	32.80
2050204	高中教育	613.06	580.26	526.35	53.91	32.80
208	社会保障和就业支出	142.48	142.48	132.48	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48	132.48	10.00	
2080502	事业单位离退休	34.09	34.09	24.09	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	81.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	39.53	39.53	39.53		
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	39.53		
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	39.53		
221	住房保障支出	62.72	62.72	62.72		
22102	住房改革支出	62.72	62.72	62.72		
2210201	住房公积金	62.72	62.72	62.72		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	837.53	一、本年支出	837.53
（一）一般公共预算拨款收入	837.53	(一)教育支出	592.80
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	142.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	39.53
二、上年结转		(四)住房保障支出	62.72
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	837.53	支 出 总 计	837.53

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	837.53	804.73	761.08	43.65	32.80
205	教育支出	592.80	560.00	526.35	33.65	32.80
20502	普通教育	592.80	560.00	526.35	33.65	32.80
2050204	高中教育	592.80	560.00	526.35	33.65	32.80
208	社会保障和就业支出	142.48	142.48	132.48	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48	132.48	10.00	
2080502	事业单位离退休	34.09	34.09	24.09	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	81.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	39.53	39.53	39.53		
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	39.53		
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	39.53		
221	住房保障支出	62.72	62.72	62.72		
22102	住房改革支出	62.72	62.72	62.72		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	62.72	62.72	62.72		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	804.73	761.08	43.65
301	工资福利支出	736.99	736.99	
30101	基本工资	312.79	312.79	
30102	津贴补贴	130.43	130.43	
30103	奖金	26.07	26.07	
30107	绩效工资	51.66	51.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.39	81.39	
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	62.72	62.72	
302	商品和服务支出	43.65		43.65
30201	办公费	7.60		7.60
30208	取暖费	18.05		18.05
30228	工会经费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
30302	退休费	24.09	24.09	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	857.79	857.79	837.53			20.26							
301	工资福利支出	736.99	736.99	736.99										
30101	基本工资	312.79	312.79	312.79										
30102	津贴补贴	130.43	130.43	130.43										
30103	奖金	26.07	26.07	26.07										
30107	绩效工资	51.66	51.66	51.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.39	81.39	81.39										
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	27.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	39.53										
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40										
30113	住房公积金	62.72	62.72	62.72										
302	商品和服务支出	96.71	96.71	76.45			20.26							
30201	办公费	18.60	18.60	12.60			6.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市东洲高级中学

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048014抚顺市东洲高级中学-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				725.71			
	基本支出人员经费（刚性）				35.37			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				35.65			
	J203 基本支出公用经费（其他）				20.26			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				8.00			
年度绩效目标	保障学校正常运转，实施高中教育教学任务，促进学生全面发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		培养教师		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	10.80						
总体目标	按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	校园信息化建设项目数量	=	1	个	2023-12
			公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	10	次	2023-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			补助标准按规定执行率	=	100	%	2023-12
		时效指标	考核按期完成率	>=	100	%	2023-12
			考核完成时限	<=	12	个月	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	22000	元	2023-12
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	11	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满足要求		2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
--	-------	----------	-----------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充公用经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	22.00						
总体目标	预计2023年补充学校公用经费正常发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	6	次	2023-12
			活动参与人数	>=	51	人	2023-12
			宣传片小时数	>=	30	小时	2023-12
			服务对象人数	=	300	人	2023-12
		质量指标	问题整改完成率	>=	100	%	2023-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12
			采购物资质量达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			设施维护保养及时率	>=	100	%	2023-12
			培训任务完成时间	<=	30	天	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2023-12
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	2023-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			足额完成非税收入额度	>=	20.26	万元	2023-12
			采购节约资金	>=	1	万元	2023-12
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	5	本	2023-12
		生态效益指标	电子产品环保标准		符合		2023-12
			15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2023-12
			政策可持续性		可持续		2023-12
			信息技术与教学融合情况		满足		2023-12
		服务对象满意度指标	高校、科研院所满意度	>=	100	%	2023-12
			对资金作用效果的满意程度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标		群众满意度	>=	100	%	2023-12
			受众群体满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众对社会救助实施的满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	100	%	2023-12